

Adatellenőrző kód: 68-68-22-56-6e1468625c-18-2c627d-6c2650-18-535859

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3400 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

.....
.....
.....

Szerv számjele

805629 PIR-törzsszám	1251 szektor	910200 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA

6100 Kiskunfélegyháza Dr. Holló Lajos utca 9

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 917 000	45 263 000	0	45 173 230	156 238 000	0	45 173 230
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	720 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	1 305 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	425 000	292 000	0	238 032	0	0	238 032
10	Egyéb költségterítések (K1110)	400 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	106 000	9 510 000	0	9 509 884	0	0	9 509 884
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 568 000	56 370 000	0	56 226 146	156 238 000	0	56 226 146
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	657 000	677 000	0	676 870	0	0	676 870
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	86 000	0	85 827	0	0	85 827
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	657 000	763 000	0	762 697	0	0	762 697
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 225 000	57 133 000	0	56 988 843	156 238 000	0	56 988 843
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 312 000	7 416 000	0	7 415 925	19 577 000	0	7 415 925
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 228 425
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	187 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	598 000	0	597 893	0	0	597 893
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	92 000	737 000	0	736 755	0	0	736 755
30	Árubeszerzés (K313)	0	389 308	0	363 219	0	0	363 219
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	92 000	1 724 308	0	1 697 867	0	0	1 697 867
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	216 000	0	210 330	365 600	0	207 433
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	270 000	138 000	0	81 181	244 700	0	77 423
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000	354 000	0	291 511	610 300	0	284 856
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 827 000	0	1 826 040	0	0	1 826 040
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 120 439	0	1 467 471	0	0	1 467 471
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	280 000	5 055 000	0	5 036 373	0	20 000	5 036 373
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	137 962
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	280 000	9 002 439	0	8 329 884	0	20 000	8 329 884
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	120 000	0	115 207	0	0	115 207
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	4 331 000	0	4 330 508	0	0	4 330 508
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	4 451 000	0	4 445 715	0	0	4 445 715
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	227 000	3 530 253	0	2 495 672	97 600	0	2 494 512
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	170 000	238 000	0	194 018	0	0	194 018
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	397 000	3 768 253	0	2 689 690	97 600	0	2 688 530
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	1 059 000	19 300 000	0	17 454 667	707 900	20 000	17 446 852

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	0	1 892 013	0	1 753 044	0	0	1 753 044
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	1 081 044
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	672 000
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	0	1 892 013	0	1 753 044	0	0	1 753 044
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	22 841 000	0	22 840 003	0	0	19 795 002
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	393 000	0	392 559	0	0	392 559
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	236 000	0	235 669	0	0	235 669
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	33 567 987	0	33 567 105	0	0	33 567 105
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	15 740 000	0	15 310 238	0	0	14 488 087
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	72 777 987	0	72 345 574	0	0	68 478 422
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	51 909 000	0	51 608 828	0	0	51 608 828
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	962 000	0	961 693	0	0	961 693
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	14 195 000	0	14 194 041	0	0	14 194 041
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	67 066 000	0	66 764 562	0	0	66 764 562
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	48 596 000	225 585 000	0	222 722 615	176 522 900	20 000	218 847 648

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 690 000	1 683 199	0	1 683 199
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 683 199
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 690 000	1 683 199	0	1 683 199
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	38 700 000	38 700 000	0	38 700 000
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	38 700 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	38 700 000	38 700 000	0	38 700 000
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 579 000	3 578 976	2 490 150	0	2 455 650
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	74	0	74
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	74	0	74
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	29 457	0	29 457
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	14 545
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 579 000	3 578 976	2 519 681	0	2 485 181
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 579 000	43 968 976	42 902 880	0	42 868 380

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	125 996 024	125 996 024	0	125 996 024
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	125 996 024	125 996 024	0	125 996 024
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 017 000	55 620 000	55 620 000	0	55 620 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	45 017 000	181 616 024	181 616 024	0	181 616 024
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	45 017 000	181 616 024	181 616 024	0	181 616 024

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 173 230	0	0	44 688 510	0	484 720	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 305 000	0	0	1 305 000	0	0	0
09	Közeledési költségértítés (K1109)	238 032	0	0	238 032	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 509 884	0	0	9 509 884	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	56 226 146	0	0	55 741 426	0	484 720	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	676 870	0	0	676 870	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 827	0	0	85 827	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	762 697	0	0	762 697	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	56 988 843	0	0	56 504 123	0	484 720	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 415 925	0	0	7 352 916	0	63 009	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 228 425	0	0	7 165 416	0	63 009	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	187 500	0	0	187 500	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	597 893	0	0	597 893	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	736 755	0	0	736 755	0	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	363 219	0	0	363 219	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 697 867	0	0	1 697 867	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	207 433	0	0	184 846	22 587	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 423	0	0	77 423	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	284 856	0	0	262 269	22 587	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 826 040	0	0	1 826 040	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 467 471	0	0	1 467 471	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	5 036 373	0	0	5 036 373	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	137 962	0	0	137 962	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 329 884	0	0	8 329 884	0	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	115 207	0	0	115 207	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	4 330 508	0	0	4 330 508	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 445 715	0	0	4 445 715	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 494 512	0	0	2 492 394	2 118	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	194 018	0	0	194 018	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 688 530	0	0	2 686 412	2 118	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	17 446 852	0	0	17 422 147	24 705	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	1 753 044	1 753 044	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	082094 Közm?vel?dés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	1 081 044	1 081 044	0	0	0	0	0
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	672 000	672 000	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 753 044	1 753 044	0	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 795 002	0	0	19 795 002	0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	392 559	0	0	392 559	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	235 669	0	0	0	235 669	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 567 105	0	0	33 567 105	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 488 087	0	0	14 424 456	63 631	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	68 478 422	0	0	68 179 122	299 300	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	51 608 828	0	0	51 608 828	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	961 693	0	0	961 693	0	0	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	14 194 041	0	0	14 194 041	0	0	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	66 764 562	0	0	66 764 562	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	218 847 648	1 753 044	0	216 222 870	324 005	547 729	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	218 847 648	1 753 044	0	216 222 870	324 005	547 729	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	0	10	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	082061 Múzeumi gy?jteményi tevékenység	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 683 199	0	0	1 683 199	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 683 199	0	0	1 683 199	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 683 199	0	0	1 683 199	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	38 700 000	0	0	38 700 000	0
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	38 700 000	0	0	38 700 000	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	38 700 000	0	0	38 700 000	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	2 455 650	0	0	2 455 650	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	74	0	0	74	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	74	0	0	74	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	29 457	0	0	29 457	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	14 545	0	0	14 545	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 485 181	0	0	2 485 181	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	42 868 380	0	0	42 868 380	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	125 996 024	125 996 024	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	125 996 024	125 996 024	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	55 620 000	55 620 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	181 616 024	181 616 024	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	181 616 024	181 616 024	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	224 484 404	181 616 024	0	42 868 380	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 868 380
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	218 847 648
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-175 979 268
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	181 616 024
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	181 616 024
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	5 636 756
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 636 756
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 229 405
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	407 351

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	5 495 960	0	0	0	120 000	0	0	0	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	28 434 869	0	0	0	825 000	238 032	0	9 509 884	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	11 242 401	0	0	0	360 000	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	11	45 173 230	0	0	0	1 305 000	238 032	0	9 509 884	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	11	45 173 230	0	0	0	1 305 000	238 032	0	9 509 884	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	3	3	4
02	b) csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	5	3	8	9
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	7	3	10	11
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	1	1	0	7	3	10	11
69	I. funkció csoport	0	1	1	0	5	3	8	9
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	126 026	0	21 057 353
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	126 026	0	21 057 353
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47 400 337	0	95 937 942
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 043 063	0	46 545 188
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	67 443 400	0	142 483 130
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	67 569 426	0	163 540 483
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	342 294
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	342 294
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	342 294
49	C/II/1 Forintpénztár	22 585	0	38 635
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 585	0	38 635
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	102 987 347	0	5 598 309
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 987 347	0	5 598 309
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 009 932	0	5 636 944
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	34 500
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	34 500
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	34 500
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 182 500	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	18 182 500	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	18 182 500	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 182 500	0	34 500
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	4 909 275	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 909 275	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 909 275	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 048	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 048	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	193 674 181	0	169 554 221
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 416 900	0	21 416 900
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-54 163 802	0	-56 525 402
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	192 194	0	192 194
182	G/IV Felhalmozott eredmény	44 281 970	0	39 826 539
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 455 431	0	-1 019 517
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 271 831	0	3 890 714
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	23 687	0	7 815
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 867 152
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	23 687	0	3 874 967
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 000	0	20 000
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 000	0	20 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	105 495	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	105 495	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	149 182	0	3 894 967
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 354 438
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 457 261	0	4 915 048
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	182 795 907	0	155 499 054
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	186 253 168	0	161 768 540
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	193 674 181	0	169 554 221

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 501 400	0	2 490 150
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 501 400	0	2 490 150
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	39 436 000	0	55 620 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	17 489 962	0	45 090 990
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 687 794	0	21 234 624
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 292	0	29 457
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	65 616 048	0	121 975 071
13	10 Anyagköltség	398 844	0	1 355 573
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 250 503	0	13 047 538
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 649 347	0	14 403 111
18	14 Bérköltség	37 249 306	0	46 486 928
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 058 801	0	11 778 365
20	16 Bérjárulékok	5 613 154	0	7 597 262
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 921 261	0	65 862 555
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 667 595	0	11 273 200
23	VII Egyéb ráfordítások	10 334 715	0	33 945 946
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 455 470	0	-1 019 591
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	39	0	74
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	39	0	74
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	39	0	74
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 455 431	0	-1 019 517

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 646 665	49 710 966	47 459 326	0	0	0	110 816 957
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	22 840 003	0	0	0	34 195 333	0	57 035 336
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	52 570 521	0	52 570 521
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	49 639 787	34 764 467	0	0	0	84 404 254
07	Egyéb növekedés	3 401 570	0	12 890	0	0	0	3 414 460
08	Összes növekedés (=02+...+07)	26 241 573	49 639 787	34 777 357	0	86 765 854	0	197 424 571
13	Egyéb csökkenés	3 401 570	0	0	0	86 765 854	0	90 167 424
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	3 401 570	0	0	0	86 765 854	0	90 167 424
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	36 486 668	99 350 753	82 236 683	0	0	0	218 074 104
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	13 520 639	2 310 629	27 416 263	0	0	0	43 247 531
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 908 676	1 102 182	8 275 232	0	0	0	11 286 090
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	15 429 315	3 412 811	35 691 495	0	0	0	54 533 621
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	15 429 315	3 412 811	35 691 495	0	0	0	54 533 621
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	21 057 353	95 937 942	46 545 188	0	0	0	163 540 483
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	13 646 665	0	15 107 720	0	0	0	28 754 385

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	18 182 500	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	342 294	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	102 987 347	0	0	0	5 598 309	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	34 500	0
11	Összesen (=01+...+10)	121 169 847	0	0	0	5 975 103	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	338 284

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	103 009 932
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 585
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	102 987 347
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-97 372 988
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-218 847 648
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	224 484 404
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-125 996 024
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-4 909 275
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-18 182 500
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-18 182 500
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	105 495
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	105 495
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 636 944
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 636 944